

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na redni skupščini družbe

PETROL D. D.
DUNAJSKA CESTA 50
1000 LJUBLJANA,

dne 7. 4. 2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče KAD
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	
2	Sprememba statuta s spremembo načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe	ZA
3	Imenovanje članov nadzornega sveta: 3.1. Na skupščini dopolnjen nasprotni predlog Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe	ZA
4	Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev	SE SEZNANI
5	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe: 5.1. Predlog Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 73,60 % delničarjev družbe.

I Z J A V A
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Petrol d. d., ki je potekala 7. aprila 2009, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba je pod 3. točko dnevnega reda skupščine »Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol, d. d.«, glasovala za na skupščini dopolnjen predlog za člane nadzornega sveta družbe Petrol d. d., ki sta ga vložila Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba. Predlagani nasprotni predlog za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol, d. d. je temeljil na upoštevanju spremenjene lastniške strukture družbe Petrol, d. d. in je hkrati imel največ možnosti, da ga delničarji Petrola, d. d. potrdijo.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Kapitalske družbe

Ljubljana, 15. 4. 2009